

UCHWAŁA NR 222/XXXII/21
RADY GMINY NOWA RUDA

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.), art. 6 ust. 1, art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust. 1 i 2, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), **Rada Gminy Nowa Ruda uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonać zmian w planach dochodów Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planach wydatków Gminy Nowa Ruda zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **860 141,40 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020 – kwota 2 857,81 zł,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 857 283,59 zł.

§ 4. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Wykaz zadań majątkowych na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Załącznik nr 5 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Przychody i Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do uchwały.

2. § 2 Uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **9 475 244,99 zł**, który zostanie sfinansowany :

- a) emisją obligacji komunalnych – kwota 3 063 017,08 zł,
- b) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) – kwota 3 918 124,81 zł.
- c) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – kwota 26 828,43 zł.
- d) przychodami ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska – kwota 109 991,08 zł;

e) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 2 357 283,59 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **11 412 227,91 zł** i rozchody budżetu w kwocie **1 936 982,92 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.”.

§ 7. Załącznik nr 11 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 do uchwały nr 209/XXVIII/21 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 stycznia 2021 roku dotyczący „Plan dotacji z budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów po zmianach wynosi – **64 779 662,14 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi – **74 254 907,13 zł**

Plan przychodów wynosi - **11 412 227,91 zł**

Plan rozchodów wynosi – **1 936 982,92 zł**

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka

Zmiany planu dochodów Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 713 791,00	-63 609,40	1 650 181,60
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 591,00	-63 609,40	1 594 981,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 591,00	-63 609,40	597 981,60
926			Kultura fizyczna	1 143 251,00	3 249,00	1 146 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 143 251,00	3 249,00	1 146 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 121 251,00	3 249,00	1 124 500,00
Razem:				64 840 022,54	-60 360,40	64 779 662,14

Zmiany planu wydatków Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	257 649,00	707 800,00	965 449,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	707 800,00	857 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	707 800,00	857 800,00
750			Administracja publiczna	6 724 249,13	40 000,00	6 764 249,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	40 000,00	235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	40 000,00	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 579 407,62	30 000,00	11 609 407,62
	90095		Pozostała działalność	151 951,00	30 000,00	181 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 682,00	30 000,00	55 682,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 881,12	21 981,00	3 564 862,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 487 770,77	21 981,00	2 509 751,77
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	925 447,00	21 981,00	947 428,00
926			Kultura fizyczna	5 004 832,32	0,00	5 004 832,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	-500,00	79 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	-500,00	79 500,00
	92695		Pozostała działalność	116 065,22	500,00	116 565,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 933,00	500,00	26 433,00
Razem:				73 455 126,13	799 781,00	74 254 907,13

Wykaz zadań majątkowych na rok 2021

Lp.	dział	rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	podział zadań ze względu na źródła finansowania			
						środki własne Gminy	inne środki (w tym dotacje)	Fundusz Sołecki	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>					<u>917 800,00</u>	<u>917 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1	010	01010	605	Rozbudowa sieci wodociągowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 01010</u>					<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2	010	01042	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	857 800,00	857 800,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 01042</u>					<u>857 800,00</u>	<u>857 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	857 800,00	857 800,00	0,00	0,00	0,00
<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>					<u>1 005 310,00</u>	<u>505 310,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
3	600	60014	630	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60014</u>					<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6300	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4	600	60016	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5	600	60016	605	Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60016</u>					<u>700 000,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6	600	60078	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu infrastruktury drogowej	245 310,00	245 310,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 60078</u>					<u>245 310,00</u>	<u>245 310,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	245 310,00	245 310,00	0,00	0,00	0,00
<u>TURYSTYKA</u>					<u>43 844,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 844,10</u>	<u>0,00</u>
7	630	63095	605	realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury turystycznej Funduszu Sołeckiego Sołectwa Jugów	43 844,10	0,00	0,00	43 844,10	0,00
				6050	43 844,10	0,00	0,00	43 844,10	0,00
<u>Razem rozdział 63095</u>					<u>43 844,10</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 844,10</u>	<u>0,00</u>
<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>					<u>465 000,00</u>	<u>465 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
8	700	70005	605	Inwestycje w zasób mieszkaniowy Gminy Nowa Ruda	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
9	700	70005	606	zakup nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Razem rozdział 70005</u>					<u>465 000,00</u>	<u>465 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
				6050	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				6060	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA					861 885,00	861 885,00	0,00	0,00	0,00
10	750	75023	605	Wymiana stolarki okiennej w siedzibie Urzędu Gminy ul. Niepodległości 2	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
11	750	75023	605	Rozbudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy ul. Niepodległości 4	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
12	750	75023	606	Zakupy inwestycyjne (wyposażenie, sprzęt informatyczny, oprogramowanie)	361 885,00	361 885,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75023					861 885,00	861 885,00	0,00	0,00	0,00
					6050	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					6060	361 885,00	361 885,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA					1 196 000,00	217 791,00	0,00	0,00	978 209,00
13	754	75412	605	Modernizacja remiz OSP	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
14	754	75412	606	Razem bezpieczniej : zakup samochodu strażackiego wraz z osprzętem	1 151 000,00	172 791,00	0,00	0,00	978 209,00
Razem rozdział 75412					1 196 000,00	217 791,00	0,00	0,00	978 209,00
					6050	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
					6067	978 209,00	0,00	0,00	978 209,00
					6069	172 791,00	172 791,00	0,00	0,00
RÓŻNE ROZLICZENIA					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
15	758	75818	680	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75818					150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					6800	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE					3 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
16	801	80101	605	Modernizacja ciągu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 80104					200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					6050	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
17	801	80104	605	Budowa i wyposażenie przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Bożkowie	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Razem rozdział 80104					3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					6057	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					6059	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					6 505 236,20	3 397 647,00	0,00	155 339,20	2 952 250,00
18	900	90001	601	Wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w ZWIK sp. z o.o.	3 026 097,00	3 026 097,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90001					3 026 097,00	3 026 097,00	0,00	0,00	0,00
					6010	3 026 097,00	3 026 097,00	0,00	0,00
19	900	90001	605	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	779 000,00	281 550,00	0,00	0,00	497 450,00
Razem rozdział 90001					779 000,00	281 550,00	0,00	0,00	497 450,00
					6050	779 000,00	281 550,00	0,00	497 450,00
20	900	90004	606	Zakupy inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Woliborz	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Razem rozdział 90004					10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
					6060	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
21	900	90005	623	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	2 454 800,00
Razem rozdział 90005					2 454 800,00	0,00	0,00	0,00	2 454 800,00
					6237	2 454 800,00	0,00	0,00	2 454 800,00

22	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
23	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bartnica	16 660,76	0,00	0,00	16 660,76	0,00
24	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bożków	35 834,34	0,00	0,00	35 834,34	0,00
25	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00
26	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ludwikowice Kłodzkie	43 844,10	0,00	0,00	43 844,10	0,00
27	900	90015	605	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
28	900	90015	605	Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Nowa Ruda poprzez rozbudowę oświetlenia przy drogach w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2021"	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
29	900	90015	605	Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu budowy oświetlenia ulicznego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015					235 339,20	90 000,00	0,00	145 339,20	0,00
			6050		235 339,20	90 000,00	0,00	145 339,20	0,00
<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>									
<u>NARODOWEGO</u>					1 221 531,36	1 017 428,00	0,00	204 103,36	0,00
30	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolica	11 618,69	0,00	0,00	11 618,69	0,00
31	921	92109	605	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krajanów	13 328,61	0,00	0,00	13 328,61	0,00
32	921	92109	605	Modernizacja sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	27 600,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00
33	921	92109	606	Zakup i wyposażenie kuchni na potrzeby świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Czerwierzycze	25 955,71	0,00	0,00	25 955,71	0,00
34	921	92109	620	DOTACJA CELOWA : projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	947 428,00	947 428,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109					1 025 931,01	947 428,00	0,00	78 503,01	0,00
			6050		78 503,01	0,00	0,00	78 503,01	0,00
			6209		947 428,00	947 428,00	0,00	0,00	0,00
35	921	92195	605	Modernizacja placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00
36	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świerki	4 406,19	0,00	0,00	4 406,19	0,00
37	921	92195	605	Modernizacja i doposażenie placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	17 705,93	0,00	0,00	17 705,93	0,00
38	921	92195	605	Budowa wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Włodowice	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
39	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dworki	9 855,62	0,00	0,00	9 855,62	0,00
40	921	92195	605	Budowa placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	8 487,00	0,00	0,00	8 487,00	0,00
41	921	92195	605	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Bieganów	9 689,55	0,00	0,00	9 689,55	0,00
42	921	92195	605	Wykonanie oświetlenia parkowego na działce 121/9 oraz montaż koszy w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	13 845,34	0,00	0,00	13 845,34	0,00
43	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Koszyn	1 298,05	0,00	0,00	1 298,05	0,00
44	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Dzikowiec	20 357,10	0,00	0,00	20 357,10	0,00
45	921	92195	605	Zagospodarowanie terenu rekreacji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sokolec	18 805,57	0,00	0,00	18 805,57	0,00
46	921	92195	605	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92195					195 600,35	70 000,00	0,00	125 600,35	0,00
			6050		195 600,35	70 000,00	0,00	125 600,35	0,00

KULTURA FIZYCZNA					4 796 771,32	206 455,00	4 536 518,00	53 798,32	0,00
47	926	92601	605	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	4 315 267,00	0,00	4 315 267,00	0,00	0,00
48	926	92601	605	Budowa boiska sportowego w Czerwieńczycach	200 000,00	75 000,00	125 000,00	0,00	0,00
49	926	92601	605	Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie	227 689,00	131 438,00	96 251,00	0,00	0,00
50	926	92601	606	Zakup sprzętu sportowego i treningowego w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wolibórz	12 367,10	17,00	0,00	12 350,10	0,00
Razem rozdział 92601					4 755 323,10	206 455,00	4 536 518,00	12 350,10	0,00
				6050	4 575 267,00	135 000,00	4 440 267,00	0,00	0,00
				6060	12 367,10	17,00	0,00	12 350,10	0,00
51	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu integracji w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przygórze	23 388,22	0,00	0,00	23 388,22	0,00
52	926	92695	605	Zagospodarowanie terenu na obiekcie sportowym w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Nowa Wieś Kłodzka	18 060,00	0,00	0,00	18 060,00	0,00
Razem rozdział 92695					41 448,22	0,00	0,00	41 448,22	0,00
				6050	41 448,22	0,00	0,00	41 448,22	0,00
SUMA :					20 363 377,98	9 939 316,00	5 036 518,00	457 084,98	4 930 459,00

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2021 ROKU

w złotych

Lp	Nazwa projektu:	wydatki niekwalifikowane	Klasyfikacja budżetowa		Wydatki kwalifikowane na rok 2020 ogółem	w tym :		Wydatki razem	Planowane wydatki 2020 rok						
						środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Z tego:						
									Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
									Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		Wydatki razem	Z tego źródła finansowania		
										pożyczki i kredyty	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
			dział/rozdział/§	kwota	(6+7)			(9+12)	(10+11)		(13+14+15)				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki ogółem	0,00			8 799 765,83	3 599 364,83	5 200 401,00	8 799 765,83	3 599 364,83	0,00	3 599 364,83	5 200 401,00	0,00	0,00	5 200 401,00
	Wydatki majątkowe ogółem	0,00			8 332 228,00	3 401 769,00	4 930 459,00	8 332 228,00	3 401 769,00	x	3 401 769,00	4 930 459,00	0,00	0,00	4 930 459,00
1	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska														
	Nazwa projektu: "Razem bezpiecznie" : zakup samochodu	0,00	754-75412-6060	978 209,00	1 151 000,00	172 791,00	978 209,00	1 151 000,00	172 791,00	x	172 791,00	978 209,00	0,00	0,00	978 209,00
	2021	0,00		978 209,00	1 151 000,00	172 791,00	978 209,00								
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Budowa przedszkola samorządowego w Bożkowie"	0,00	801-80104-6057	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	x	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	2021	0,00	801-80105-6059	2 000 000,00											
	2021	0,00		3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00								
3	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)														
	Nazwa projektu: "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	900-90005-6237	2 454 800,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00	2 454 800,00	0,00	x	0,00	2 454 800,00	0,00	0,00	2 454 800,00
	2021	0,00													
	2021	0,00		2 454 800,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00								
4	Program: PROW 2014-2020														
	Nazwa projektu: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowa Ruda	0,00	900-90001-6057	497 450,00	779 000,00	281 550,00	497 450,00	779 000,00	281 550,00	x	281 550,00	497 450,00	0,00	0,00	497 450,00
	2021	0,00	900-90001-6059	281 550,00											
	2021	0,00													
	2021	0,00		779 000,00	779 000,00	281 550,00	497 450,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92109-6209	947 428,00	947 428,00	947 428,00	0,00	947 428,00	947 428,00	x	947 428,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJA CELOWA DLA INSTYTUCJI KULTURY: projekt "Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie													
	2021	0,00		947 428,00	947 428,00	947 428,00	0,00							
	wydatki bieżące													
	ogółem	0,00			467 537,83	197 595,83	269 942,00	467 537,83	197 595,83	0,00	197 595,83	269 942,00	0,00	269 942,00
1	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	0,00	758-75809-2889	29 333,83	29 333,83	29 333,83	0,00	29 333,83	29 333,83	x	29 333,83	0,00	0,00	0,00
	Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst: strategii ZIT, Programu Gospodarki													
	2021	0,00		29 333,83	29 333,83	29 333,83	0,00							
2	Program: RPOWD (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej)													
	Nazwa projektu:	0,00	900-90005-4017	129 553,00	434 429,00	167 696,00	266 733,00	434 429,00	167 696,00	x	167 696,00	266 733,00	0,00	266 733,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"		900-90005-4019	50 074,00										
			900-90005-4117	64 401,00										
			900-90005-4119	33 131,00										
			900-90005-4127	52 457,00										
			900-90005-4129	35 547,00										
			900-90005-4219	22 115,00										
			900-90005-4309	18 119,00										
			900-90005-4417	20 322,00										
			900-90005-4419	8 710,00										
	2021	0,00		434 429,00	434 429,00	167 696,00	266 733,00							
3	Program: Interreg V-A Republika Czeska-Polska													
	Nazwa projektu:	0,00	921-92195-4177	767,50										
	"Aktywny senior"		921-92195-4179	135,50										
			921-92195-4217	891,00	3 775,00	566,00	3 209,00	3 775,00	566,00	x	566,00	3 209,00	0,00	3 209,00
			921-92195-4219	157,00										
			921-92195-4307	1 550,50										
			921-92195-4309	273,50										
	2021	0,00		3 775,00	3 775,00	566,00	3 209,00							

Przychody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Paragraf	Treść	Wartość
Przychody ogółem :		11 412 227,91
902	Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda na realizację projektu „Piękno Karkonoszy i Gór Sowich” współfinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	109 991,08
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	3 915 267,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2020 ROKU	2 857,81
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	26 828,43
931	Planowana emisja obligacji komunalnych	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 357 283,59

Rozchody budżetu Gminy Nowa Ruda na rok 2021

Paragraf	Treść	Wartość
Rozchody ogółem :		1 936 982,92
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 530 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria B11 - umowa z dnia 29.11.2011 r.	400 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria C11 - umowa z dnia 29.11.2011 r.	300 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria B12 - umowa z dnia 22.06.2012 r.	430 000,00
	Wykup obligacji komunalnych seria C13 - umowa z dnia 29.07.2013 r.	400 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	406 982,92
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 013/P/OW/WB/2011 - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Bożkowie - etap II"	393 000,00
	Spłata pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu- umowa Nr 286/P/OA/WB/2019 - zadanie inwestycyjne pn."Ograniczenie niskiej emisji spalin na obszarze województwa dolnośląskiego - Gmina Nowa Ruda" w ramach programu Priorytetowego "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"	13 982,92

**Plan finansowy dla zadań realizowanych w ramach środków
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19)**

PRZYCHODY					
§	treść	Zadanie	lata realizacji		
			2021	2022	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ŚRODKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2020	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich;	3 415 267,00	2 017 915,01	
		Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00	
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH z roku 2020	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	2 857,81	0,00	
DOCHODY ROKU 2021					
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji	
				2021	2022
758	75814	0920 (ODSETKI OD ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA RACHUNKU RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH)	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	4 741,83	0,00
SUMA				3 922 866,64	2 017 915,01

WYDATKI					
dział	rozdział	§	Zadanie	lata realizacji	
				2021	2022
600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż dróg przy Zespole Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie	500 000,00	0,00
926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Ludwikowicach Kłodzkich	3 415 267,00	2 017 915,01
921	92195	6050	"Odnowa Dolnośląskiej Wsi" - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz	7 599,64	0,00
SUMA				3 922 866,64	2 017 915,01
RAZEM WYDATKI				3 922 866,64	2 017 915,01

PLAN DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NOWA RUDA W 2021 ROKU

dział	Wyszczególnienie dotowanych zadań oraz jednostek je realizujących	dotacje			razem
rozdział		przedmiotowe	celowe	podmiotowe	
paragraf					
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	1 133 761,83	2 109 377,00	3 243 138,83
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Starostwo Powiatowe - środki na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie dróg powiatowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	DOTACJA NA NAGRODY DLA PRACOWNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA NA SŁUŻBIE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	29 333,83	0,00	29 333,83
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 333,83	0,00	29 333,83
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	29 333,83	0,00	29 333,83
	Dotacja dla UM Wałbrzych w ramach umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu pn. "Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 22 jst : strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego"	0,00	29 333,83	0,00	29 333,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
80104	Szkoły Podstawowe	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
	Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	organizacja ferii i wypoczynku letnieniowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Ruda	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	947 428,00	2 109 377,00	3 056 805,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	947 428,00	1 351 754,00	2 299 182,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	1 351 754,00	1 351 754,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	1 351 754,00	1 351 754,00
	CENTRUM KULTURY GMINY NOWA RUDA	0,00	0,00	1 351 754,00	1 351 754,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	947 428,00	0,00	947 428,00
	"Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda"	0,00	947 428,00	0,00	947 428,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
	DOTACJA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
	BIBLIOTEKI	0,00	0,00	757 623,00	757 623,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	2 654 300,00	4 475 776,00	7 130 076,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	DOTACJA DLA GOPR	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	4 475 776,00	4 475 776,00

80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	2 237 219,00	2 237 219,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	2 237 219,00	2 237 219,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	450 120,00	450 120,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	615 288,00	615 288,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	1 171 811,00	1 171 811,00
80104	Przedszkola	0,00	0,00	651 909,00	651 909,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	651 909,00	651 909,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	291 909,00	291 909,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	574 986,00	574 986,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	574 986,00	574 986,00
	Niepubliczne Przedszkole we Włodowicach	0,00	0,00	501 198,00	501 198,00
	Niepubliczne Przedszkole w Dzikowcu	0,00	0,00	73 788,00	73 788,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 011 662,00	1 011 662,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	1 011 662,00	1 011 662,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Dzikowcu	0,00	0,00	246 209,00	246 209,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św.Wojciecha we Włodowicach	0,00	0,00	693 132,00	693 132,00
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woliborzu	0,00	0,00	72 321,00	72 321,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	prowadzenie świetlicy terapeutycznej w Woliborzu, Czerwieńczycach, Jugowie oraz Bożkowie - zadanie realizowane przez organizację pozarządową w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	promocja i ochrona zdrowia - rehabilitacja fizyczna i psychiczna kobiet po zabiegu mastektomii oraz rehabilitacja i dowóz na zajęcia osób niepełnosprawnych- zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
	"Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej"	0,00	2 454 800,00	0,00	2 454 800,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	dotacja na renowację obiektów zabytkowych - dotacja jest udzielana na wniosek podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie zabytku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
92195	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
	organizacja i uczestnictwo w imprezach dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zlecenie realizacji zadania oraz wyłonienie wykonawców nastąpi w trakcie roku budżetowego w drodze otwartego konkursu ofert	0,00	79 500,00	0,00	79 500,00
OGÓŁEM		0,00	3 788 061,83	6 585 153,00	10 373 214,83

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 60 360,40 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 63 609,40 zł

Dokonyje się korekty kwoty tytułem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania „Przebudowa i remont obiektu istniejącego z przeznaczeniem na Klub Seniora w Jugowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” do wysokości rozliczonych środków.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 249,00 zł

Dokonyje się korekty kwoty tytułem dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania „Modernizacja budynku na zaplecze socjalne na terenie boiska sportowego w Jugowie” do wysokości wynikającej z rozliczenia I etapu robót.

Zwiększa się plan wydatków Gminy Nowa Ruda ogółem o kwotę 799 781,00 zł.

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 707 800,00 zł.

Dokonyje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych według poniższego zestawienia:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	707 800,00	857 800,00
	01042	6050	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	150 000,00	707 800,00	857 800,00
			Przygotowanie i realizacja zadań z zakresu gminnej infrastruktury drogowej	150 000,00	707 800,00	857 800,00

W związku ze złożeniem wniosków o udzielenie pomocy finansowej w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań polegających na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dzikowcu (dz. 502, 859/1) oraz Świerkach (działka nr 391), dokonuje się zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na wkład własny inwestycji.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł.

Zwiększa się plan o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę systemu zdalnych sesji oraz transmisji obrad Rady Gminy Nowa Ruda.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z uwagi na zwiększone koszty zmiany zasady segregacji (min. konieczność uprzątnięcia pojemników do segregacji typu „dzwon” z terenu gminy i ich przetransportowanie) oraz koszty utrzymania pracowników robót publicznych.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 981,00 zł.

Dokonyje się zwiększenia planu dotacji o kwotę 21 981,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny projektu „Przebudowa i doposażenie obiektów instytucji kultury w Gminie Nowa Ruda” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej przez Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. Zadanie jest realizowane w latach 2020-2021. W związku z przesunięciem harmonogramu prac związanego z sytuacją epidemiczną, w roku 2020 nie wykorzystano wszystkich przewidzianych środków. Środki niewykorzystanej dotacji z roku 2020 zostały przesunięte na rok 2021.

Dz. 926 – Kultura fizyczna – zmiana klasyfikacji rozdziału i paragrafu

W związku z rozstrzygnięciem konkursu na finansowanie zadań z zakresu sportu i podpisaniem umów o dofinansowanie, dokonuje się przesunięcia niewykorzystanej kwoty 500,00 zł na działalność koordynatora sportu gminnego.

Deficyt budżetu wynikający ze zmian planu dochodów i wydatków w wysokości **860 141,40 zł** zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z:

1) rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020) – 2 857,81 zł.

Środki te przeznacza się na wkład własny zadania inwestycyjnego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi - budowa placu zabaw w miejscowości Wolibórz”;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – 857 283,59 zł.

Dokonuje się zmian w zakresie planu przychodów Gminy Nowa Ruda:

1) wprowadza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020) – 2 857,81 zł

2) uruchamia się wolne środki w wysokości 857 283,59 zł.

Przewodnicząca Rady

Bożena Solek-Muzyka